

事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	1,259,925	1,245,505	14,420
	会費収益	1,259,925	1,245,505	14,420
	一般会費収益	449,925	449,505	420
	賛助会費収益	410,000	426,000	-16,000
	特別会費収益	400,000	370,000	30,000
	寄附金収益	3,269,455	3,328,197	-58,742
	寄附金収益	0	3,328,197	-3,328,197
	経常経費寄附金収益	3,269,455	0	3,269,455
	経常経費補助金収益	52,167,927	48,884,714	3,283,213
	市区町村補助金収益	48,102,000	44,735,094	3,366,906
	市区町村補助金収益	48,102,000	44,735,094	3,366,906
	その他の補助金収益	600,000	550,800	49,200
	その他の補助金収益	600,000	550,800	49,200
	共同募金配分金収益	3,465,927	3,598,820	-132,893
	地域福祉推進特別配分金収益	1,050,000	1,000,000	50,000
	一般募金配分金収益	2,415,927	2,598,820	-182,893
	受託金収益	103,254,243	104,943,306	-1,689,063
	市区町村受託金収益	102,213,878	104,091,402	-1,877,524
	市区町村受託金収益	102,213,878	104,091,402	-1,877,524
	都道府県社協受託金収益	1,040,365	851,904	188,461
	都道府県社協受託金収益	1,040,365	851,904	188,461
	事業収益	3,653,602	7,361,340	-3,707,738
	参加費収益	345,650	281,150	64,500
	有料サービス利用料収益	57,625	40,750	16,875
	有料サービス利用料収益	50,225	22,050	28,175
	有料サービス会費収益	2,000	4,000	-2,000
	レンタル料収益	5,400	14,700	-9,300
	福祉有償運送利用料収益	1,335,270	1,244,900	90,370
	福祉有償運送利用料収益	1,304,270	1,220,900	83,370
	福祉有償運送会費収益	31,000	24,000	7,000
	手数料収益	41,940	41,598	342
	バス利用会費収益	612,705	544,275	68,430
	作業収益	0	4,001,600	-4,001,600
	利用料収益	1,260,412	1,207,067	53,345
	貸付事業収益	1,456,376	2,070,026	-613,650
	償還金収益	1,456,376	2,070,026	-613,650
	介護保険事業収益	28,598,785	26,398,966	2,199,819
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,400,064	25,236,579	2,163,485
	介護報酬収益	7,252,870	7,190,031	62,839
	介護予防報酬収益	20,147,194	18,046,548	2,100,646
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,198,721	1,162,387	36,334
	介護負担金収益(公費)	17,149	64,007	-46,858
介護負担金収益(一般)	797,530	759,898	37,632	
介護予防負担金収益(公費)	31,869	47,930	-16,061	
介護予防負担金収益(一般)	352,173	290,552	61,621	
就労支援事業収益	5,182,904	0	5,182,904	
受託事業収益	2,842,520	0	2,842,520	
喫茶事業収益	969,100	0	969,100	
リサイクル事業収益	791,684	0	791,684	
受託事業収益(内部取引)	579,600	0	579,600	
障害福祉サービス等事業収益	43,304,750	28,150,600	15,154,150	
自立支援給付費収益	39,778,534	6,790,353	32,988,181	
介護給付費収益	5,628,309	5,952,633	-324,324	
訓練等給付費収益	32,454,435	0	32,454,435	
計画相談支援給付費収益	1,695,790	837,720	858,070	
利用者負担金収益	22,405	6,840	15,565	
利用者負担金収益	22,405	6,840	15,565	
障害児施設給付費収益	403,790	451,080	-47,290	
障害児相談支援給付費収益	403,790	451,080	-47,290	
その他の事業収益	3,100,021	20,902,327	-17,802,306	
補助金事業収益(公費)	1,107,560	0	1,107,560	
受託事業収益(公費)	1,929,640	0	1,929,640	
その他の事業収益	62,821	20,902,327	-20,839,506	
サービス活動				

増減の部		サービス活動収益計(1)	242,147,967	222,382,654	19,765,313
	費用	人件費	164,089,251	149,131,708	14,957,543
		役員報酬	798,545	474,000	324,545
		職員給料	97,879,277	87,789,050	10,090,227
		職員賞与	27,365,075	25,135,580	2,229,495
		非常勤職員給与	8,632,065	10,433,492	-1,801,427
		退職給付費用	10,031,940	7,680,480	2,351,460
		法定福利費	19,382,349	17,619,106	1,763,243
		事業費	12,702,043	16,174,795	-3,472,752
		教養娯楽費	7,802,762	7,509,911	292,851
		委員等報酬	48,000	49,500	-1,500
		消耗器具備品費	367,762	168,576	199,186
		保険料	207,012	244,137	-37,125
		賃借料	448,418	343,350	105,068
		車輛費	1,491,609	1,255,098	236,511
		諸謝金	2,336,300	2,528,790	-192,490
		材料費	0	392,908	-392,908
		工賃	0	3,682,525	-3,682,525
		雑費	180	0	180
		事務費	52,803,977	53,779,202	-975,225
		福利厚生費	239,328	258,660	-19,332
		職員被服費	50,976	18,812	32,164
		旅費交通費	724,580	460,910	263,670
		研修研究費	587,521	544,451	43,070
		事務消耗品費	3,486,019	3,311,452	174,567
		印刷製本費	469,159	423,693	45,466
		水道光熱費	11,756,140	10,929,844	826,296
		燃料費	62,859	41,284	21,575
		修繕費	1,309,625	2,326,492	-1,016,867
		通信運搬費	1,552,951	1,578,171	-25,220
		会議費	560,788	523,060	37,728
		広報費	75,210	75,000	210
		業務委託費	20,161,819	17,770,379	2,391,440
		手数料	285,994	261,239	24,755
		保険料	1,089,531	1,268,277	-178,746
		賃借料	3,706,628	3,949,961	-243,333
		土地・建物賃借料	1,034,779	1,062,841	-28,062
		租税公課	54,800	63,600	-8,800
		保守料	2,386,122	6,124,318	-3,738,196
		渉外費	193,305	443,212	-249,907
		諸会費	405,980	117,000	288,980
		車輛費	2,068,471	1,839,220	229,251
		雑費	541,392	387,326	154,066
		貸付事業費用	1,442,273	1,687,559	-245,286
		貸付金	1,268,034	1,591,254	-323,220
		払戻金	174,239	96,305	77,934
		就労支援事業費用	5,201,424	0	5,201,424
		就労支援事業費	5,201,424	0	5,201,424
		合計	5,201,424	0	5,201,424
		差引	5,201,424	0	5,201,424
		助成金費用	3,003,100	2,738,694	264,406
		助成金費用	3,003,100	2,738,694	264,406
		助成金費用	3,003,100	2,738,694	264,406
		減価償却費	1,476,856	1,203,821	273,035
		減価償却費	1,476,856	1,203,821	273,035
		その他の費用	71,240	211,602	-140,362
		その他の費用	71,240	211,602	-140,362
		退職手当積立基金預け金差損	71,240	128,050	-56,810
		その他の費用	0	83,552	-83,552
		サービス活動費用計(2)	240,790,164	224,927,381	15,862,783
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,357,803	-2,544,727	3,902,530
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	766,706	1,058,003	-291,297
		受取利息配当金収益	766,706	1,058,003	-291,297
		その他のサービス活動外収益	232,972	206,318	26,654
		雑収益	232,972	206,318	26,654
		サービス活動外収益計(4)	999,678	1,264,321	-264,643
	費用				

の部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	999,678	1,264,321	-264,643
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,357,481	-1,280,406	3,637,887
特別増減の部	収益	固定資産売却益	166,129	573,728	-407,599
		車両運搬具売却益	166,129	573,728	-407,599
		拠点区分間繰入金収益	13,932,165	9,155,864	4,776,301
		拠点区分間繰入金収益	13,932,165	9,155,864	4,776,301
		サービス区分間繰入金収益	13,321,964	8,708,972	4,612,992
		サービス区分間繰入金収益	13,321,964	8,708,972	4,612,992
		特別収益計(8)	27,420,258	18,438,564	8,981,694
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		拠点区分間繰入金費用	13,932,165	9,155,864	4,776,301
		拠点区分間繰入金費用	13,932,165	9,155,864	4,776,301
		サービス区分間繰入金費用	13,321,964	8,708,972	4,612,992
		サービス区分間繰入金費用	13,321,964	8,708,972	4,612,992
	特別費用計(9)	27,254,135	17,864,837	9,389,298	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,123	573,727	-407,604	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,523,604	-706,679	3,230,283	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,664,405	30,371,084	-706,679
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,188,009	29,664,405	2,523,604
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,188,009	29,664,405	2,523,604